

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD					
COPIA					
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)					
Dirección: Novena Calle Poniente, Número tres mil ochocientos cuarenta y tres, entre setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador.					
Libre Gestión No: 41/2015		"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE DE TIPO INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD DE ALMACENES DEL FOSALUD, PLANTEL LAS PALMAS SEGUNDO PROCESO"			
Lugar y Fecha		San Salvador, 22 de julio de 2015.			No. de orden: 32/2015
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: INDUPARTS					NIT:
Dirección: pasaje Granada, Colonia Monserrat, número 444, San Salvador. Teléfono: 2533-6480. electrónico: induparts@live.com					NRC: 227127-1
RENG	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$) CON IVA.	PRECIO TOTAL CON IVA POR EL MONTO DE
1	3	C/U	Extractor de aire de tipo industrial de pared de 42", con transmisión de polea y bandas con voltaje de 220 voltios, monofásico, (220-230/1Ph/60Hz), funcionamiento suave y silencioso, con aspas de alta eficiencia, para trabajo continuo. Modelo: ESC-1000 HE Marca: MAXESC CODIGO SINAB: 81207011 . 12 meses de garantía por defectos de fábrica.	\$1,350.00	\$4,050.00
TOTAL					\$4,050.00
Total en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.					
CIFRADO PRESUPUESTARIO:		2015-3235-3-02-03-22-1-61102			
OBSERVACIONES:		EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES. SOPENA DE INCURRIR EN LAS SANCIONES DE ACUERDO A LA LACAP. TENIENDO EL FOSALUD HABILITADA LA POSIBILIDAD DE PROCEDER CONFORME A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LACAP.			

DISPOCIONES GENERALES DEL BIEN.

El contratista se obliga a entregar el suministro contratado bajo las condiciones siguientes:

- ✓ Los equipos deberán de incluir todos los accesorios y dispositivos adecuados para su buen funcionamiento.
- ✓ El contratista deberá incluir en sus costos todos los detalles necesarios para el normal cumplimiento y deberá de incluir control de encendido y apagado independiente para cada uno de los extractores y deberá incluir la instalación mecánica y eléctrica no se aceptará ningún recargo adicional por detalle fortuito.
- ✓ El contratista se compromete a que durante la instalación, puesta en marcha del equipo y una vez finalizados los trabajos, deberá dejar las áreas libres de polvos y residuos de materiales, de tal forma que no ocasionen ningún tipo de interferencia en las labores normales del almacén.

Condiciones de entrega:

- ✓ El embalaje deberá cumplir con las condiciones necesarias a fin de garantizar su respectiva protección, manipulación y transporte.

Para la cancelación de los servicios adquiridos el Contratista está obligado a presentar en los primeros dieciocho días de mes, como fecha límite, la siguiente documentación:

- ✓ Factura Duplicado Cliente a nombre del FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (original y dos copias)
- ✓ La factura contendrá la Retención IVA 1%, el cual se calculará sobre el valor neto de la compra, es decir, sin el 13% del IVA y valor total facturado menos dicho 1%.
- ✓ La factura debe ser presentada en la Gerencia Financiera Institucional, previa firma y revisión del Administrador de la Orden de Compra.
- ✓ Acta de Recepción será elaborada por el Administrador de la orden de compra. (original y una copia).
- ✓ El Acta de Recepción y Factura deberá contener: Número de Solicitud de Cotización, Número de la Orden de Compra, Número del Renglón, precio unitario, precio total y descripción del suministro y/o servicio.
- ✓ Presentar en original y dos copias el detalle del servicio prestado (esto aplica para el caso de suministro o servicios de varias entregas).
- ✓ El Contratista tramitará el pago una vez concluida la entrega del servicio, previa emisión de la correspondiente Acta de Recepción.
- ✓ La cancelación se efectuará en la Unidad de Tesorería de la Gerencia Financiera Institucional del FOSALUD, en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de sesenta días calendario posteriores a que el contratista haya presentado para trámite el quedan respectivo a dicha Gerencia.
- ✓ La recepción de las facturas, en la Gerencia Financiera, es del uno al dieciocho de cada mes, en aquellos casos en los que se establezcan entregas en periodos posteriores a estas fechas, el contratista podrá entregar con Notas de Remisión; si el contratista decide facturar, ésta factura deberá ser anulada y facturada con fecha del siguiente mes, agregando la leyenda: "Este producto fue entregado en fecha (colocar fecha de recepción original) con número de factura (el número de documento con el cual entregó) para evitar cambios en el acta de recepción. Además deberá anexar una copia de la factura anulada o nota de remisión en original.

GARANTIA:

La contratista se obliga a presentar al FOSALUD LA SIGUIENTE GARANTIA: **a) GARANTIA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR**, El contratista la deberá presentar al administrador de la orden de compra dentro de los **cinco días hábiles** posterior a la recepción e instalación de los suministros, a

	través de una nota firmada y sellada por el Representante legal, Propietario o Apoderado, en donde exprese el compromiso de reemplazar los suministros contratados en caso de estar defectuoso por mala elaboración, mala calidad o mal funcionamiento, los cuales deberán ser sustituidos en un periodo máximo de quince días calendarios después de ser notificado por parte del Administrador de la orden de compra, dicha garantía deberá tener una vigencia de DOCE meses después de la recepción e instalación del suministro.
LUGAR DE ENTREGA:	La entrega se realizara en las instalaciones de Almacenes de suministros generales del FOSALUD, en el Plantel Las Palmas, Calle Norma N° 8 y pasaje Aida polígono B Colonia las Palmas Ilopango.
FECHA DE ENTREGA:	La entrega e instalación del equipo se realizara en un periodo de 45 días calendario posterior a la entrega de la orden de compra.




LICDA. ETHEL VERÓNICA VILLALTA DE RODRÍGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSALUD

Datos del Administrador de Orden de Compra:

Nombre: Licenciado Filadelfo Gómez, Jefe de la Unidad de Almacenes.

Tel: 2277-0272 y 2277-0274. Correo electrónico: filadelfogomez@fosalud.gob.sv